2019年度

舞阳县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 舞阳县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 舞阳县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策意见；组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策规定，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关、企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整与国企改革中涉及职工安置权益保障的有关政策规定，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全县机关、企事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理规定和措施；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策意见；负责全县职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才的选拔和培养激励工作；拟订并组织落实吸引国（境）外专家、留学人员来舞工作或定居政策规定；负责引智项目人才管理和受聘我县的外国专家管理。

8、会同有关部门拟订并组织落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责全县军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、贯彻执行国家、省、市关于公务员的法律、法规和方针、政策；负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家、省、市、县荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

10、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，统筹指导全县发展家庭服务业促进就业工作。

11、统筹实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12、负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责全县人力资源和社会保障方面的对外交流与合作。

二、机构设置

舞阳县人力资源和社会保障局内设机构8个内设机构：办公室、社会保险股（挂行政审批服务股牌子）、事业单位人事管理与职称股、工资福利与离退休股、仲裁信访股、就业促进办公室、劳动保障监察股、人力资源市场股。下设二级机构 22 个：机关事业养老保险中心、失业保险中心、培训中心、人才交流中心、小额贷款担保中心、劳动保障监察大队、城乡居民养老保险中心、劳动人事争议仲裁院、舞泉劳保所、文峰乡劳保所、北舞渡劳保所、辛安劳保所、吴城劳保所、姜店劳保所、九街劳保所、马村劳保所、保和劳保所、孟寨劳保所、侯集劳保所、章化劳保所、莲花劳保所、太尉劳保所。

从决算单位构成看，舞阳县人力资源和社会保障局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围共 23个：

1、舞阳县人力资源和社会保障局本级

2、机关事业养老保险中心

3、舞阳县失业保险中心

4、舞阳县培训中心

5、舞阳县人才交流中心

6、舞阳县创业贷款担保中心

7、舞阳县城乡居民养老中心

8、舞阳县劳动人事争议仲裁院

9、舞阳县劳动保障监察大队

10、舞阳县文峰人力资源社会保障服务所

11、舞阳县保和人力资源社会保障服务所

12、舞阳县辛安人力资源社会保障服务所

13、舞阳县吴城人力资源社会保障服务所

14、舞阳县姜店人力资源社会保障服务所

15、舞阳县九街人力资源社会保障服务所

16、舞阳县孟寨人力资源社会保障服务所

17、舞阳县北舞渡人力资源社会保障服务所

18、舞阳县马村人力资源社会保障服务所

19、舞阳县侯集人力资源社会保障服务所

20、舞阳县章化人力资源社会保障服务所

21、舞阳县莲花人力资源社会保障服务所

22、舞阳县太尉人力资源社会保障服务所

23、舞阳县舞泉人力资源社会保障服务所

# 第二部分 2019 年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：舞阳县人力资源和社会保障局 |  | 2019年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,304.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 0.02 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,953.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 111.75 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,304.89 | **本年支出合计** | 52 | 2,066.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 61.15 | 年末结转和结余 | 54 | 299.33 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2,366.03 | **总计** | 56 | 2,366.03 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：舞阳县人力资源和社会保障局 | | | |  | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **2,304.89** | **2,304.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.02** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **7.40** | **7.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20110** | | | **人力资源事务** | **7.40** | **7.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011001 | | | 行政运行 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,953.11** | **1,953.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.02** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **1,618.52** | **1,618.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.02** |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1,090.73 | 1,090.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 130.11 | 130.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 | | | 机关服务 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 199.02 | 199.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | | | **就业补助** | **334.58** | **334.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 334.58 | 334.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **344.38** | **344.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21308** | | | **普惠金融发展支出** | **344.38** | **344.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息 | 344.38 | 344.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：舞阳县人力资源和社会保障局 | | | | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **2,066.70** | **1,936.59** | **130.11** | **0.00** |  | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1.00** | **1.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20110** | | | **人力资源事务** | **1.00** | **1.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2011001 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,953.95** | **1,823.84** | **130.11** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **1,636.08** | **1,505.97** | **130.11** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1,087.42 | 1,087.42 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 130.11 |  | 130.11 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080103 | | | 机关服务 | 15.85 | 15.85 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 20.05 | 20.05 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 5.00 | 5.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 144.25 | 144.25 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 15.42 | 15.42 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 5.83 | 5.83 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 212.14 | 212.14 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | | | **就业补助** | **317.87** | **317.87** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 317.87 | 317.87 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **111.75** | **111.75** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21308** | | | **普惠金融发展支出** | **111.75** | **111.75** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息 | 111.75 | 111.75 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：舞阳县人力资源和社会保障局 | |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,304.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.00 | 1.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,947.38 | 1,947.38 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 111.75 | 111.75 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,304.86 | **本年支出合计** | 53 | 2,060.13 | 2,060.13 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 48.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 293.59 | 293.59 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 48.85 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2,353.72 | **总计** | 58 | 2,353.72 | 2,353.72 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：舞阳县人力资源和社会保障局 | | | | 2019年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **2,060.13** | **1,930.02** | **130.11** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1.00** | **1.00** |  |
| **20110** | | | **人力资源事务** | **1.00** | **1.00** |  |
| 2011001 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,947.38** | **1,817.27** | **130.11** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **1,629.50** | **1,499.39** | **130.11** |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1,080.85 | 1,080.85 |  |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 130.11 |  | 130.11 |
| 2080103 | | | 机关服务 | 15.85 | 15.85 |  |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 20.05 | 20.05 |  |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 144.25 | 144.25 |  |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 15.42 | 15.42 |  |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 5.83 | 5.83 |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 212.14 | 212.14 |  |
| **20807** | | | **就业补助** | **317.87** | **317.87** |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 317.87 | 317.87 |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **111.75** | **111.75** |  |
| **21308** | | | **普惠金融发展支出** | **111.75** | **111.75** |  |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息 | 111.75 | 111.75 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开06表 |
| 部门：舞阳县人力资源和社会保障局 | | |  |  |  | |  |  | |  | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | | 科目名称 | 决算数 | | 科目编码 | | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | | 工资福利支出 | 1382.34 | 302 | | 商品和服务支出 | 132.57 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | | 基本工资 | 530.51 | 30201 | | 办公费 | 19.08 | | 30701 | | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | | 津贴补贴 | 148.42 | 30202 | | 印刷费 | 10.53 | | 30702 | | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | | 奖金 | 487.41 | 30203 | | 咨询费 | 0.00 | | 310 | | 资本性支出 | 69.12 |
| 30106 | | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | | 手续费 | 0.26 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | | 绩效工资 | 56.30 | 30205 | | 水费 | 0.79 | | 31002 | | 办公设备购置 | 69.12 |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.46 | 30206 | | 电费 | 8.72 | | 31003 | | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | | 职业年金缴费 | 34.38 | 30207 | | 邮电费 | 8.83 | | 31005 | | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | 0.00 | | 31006 | | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | 0.00 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | | 差旅费 | 18.63 | | 31008 | | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 31009 | | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | | 医疗费 | 0.01 | 30213 | | 维修（护）费 | 1.44 | | 31010 | | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | 0.84 | 30214 | | 租赁费 | 0.40 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 345.98 | 30215 | | 会议费 | 0.60 | | 31012 | | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | | 离休费 | 1.79 | 30216 | | 培训费 | 0.27 | | 31013 | | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | | 退休费 | 17.71 | 30217 | | 公务接待费 | 0.22 | | 31019 | | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | 0.00 | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | 0.00 | | 31022 | | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | | 生活补助 | 302.26 | 30225 | | 专用燃料费 | 0.00 | | 31099 | | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | | 救济费 | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | 6.44 | | 399 | | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | | 委托业务费 | 0.00 | | 39906 | | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | | 助学金 | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | 12.50 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | | 奖励金 | 0.00 | 30229 | | 福利费 | 0.55 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 3.70 | | 39999 | | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | 24.22 | 30239 | | 其他交通费用 | 1.96 | |  | |  |  |
|  | |  |  | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 | |  | |  |  |
|  | |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 37.65 | |  | |  |  |
| 人员经费合计 | | | 1728.32 | 公用经费合计 | | | | | | | | 201.70 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码：602 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：舞阳县人力资源和社会保障局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.00 |  |  |  | 10.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.22 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：舞阳县人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计为2366.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加342.06万元，增长16.9%，主要原因是财政对人员工资与福利补助的增加，社会保障与就业补助的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计2304.89万元，其中：财政拨款收入

2304.86万元，占99.99%，其他收入0.02万元，占0.01%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计2066.7万元，其中：基本支出

1936.59万元，占 93.70%，项目支出130.11万元，占6.30%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计为2353.72万元，支出总计

2353.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加329.75万元，增长16.3%，主要原因是财政对人员工资与福利补助的增加，社会保障与就业补助的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2060.13万元，占本年支出合计的 87.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.84万元，增长2.1%。主要原因是人员工资与福利支出的增加，对社会保障与就业支出的增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2060.13万元，主要用于以下方面：人力资源事务1万元，占0.1%，社会保障和就业支出1947.38万元，占 94.5%，普惠金融发展支出111.75万元，占5.4%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1569 万元，支出决算为 2060.13万元，完成年初预算的131%。其中：

**一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）** 年初预算为0万元，支出决算为1 万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排此项资金。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）** 年初预算为728.43 万元，支出决算为1080.85 万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、就业补助工资增加。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）** 年初预算为135.08 万元，支出决算为130.11万元。完成年初预算的96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革所致的在职人员划拨、减少。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）** 年初预算为22.5 万元，支出决算为15.85万元。完成年初预算的70.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革所致的在职人员划拨、减少。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）** 年初预算为15万元，支出决算为20.05万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费统计口径变化。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）** 年初预算为10万元，支出决算为5万元。完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费统计口径变化。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）** 年初预算为15万元，支出决算为144.25万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费统计口径变化。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）** 年初预算220万元，支出决算为15.42万元。完成年初预算的7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费统计口径变化。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）** 年初预算为10万元，支出决算为5.83万元。完成年初预算的58.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费统计口径变化。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）** 年初预算为117.98万元，支出决算为212.14万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费统计口径变化。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）** 年初预算为0万元，支出决算为317.87万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费统计口径变化。

**农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）** 年初预算为0万元，支出决算为111.75万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1930.02万元。其中：人员经费 1728.32万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金、缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 201.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.00 万元，支出决算为 3.92万元，完成预算 的28%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是压缩公务活动次数；二是降低行政成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.7万元，完成预算的 37%，占 94.38%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 5.5%，占5.6%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

1. **公务用车购置及运行费** 年初预算为 10万元，支出决算为 3.7万元，完成年初预算 的 37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是压缩公务活动次数；二是降低行政成本。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.7万元。主要用于公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

1. **公务接待费** 年初预算为4万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 5.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待人数和接待标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于招商引资、引智及市县单位交流和有关部门检查指导协调工作等公务往来支出。2019 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

我单位2019年度没有开展绩效管理工作。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位2019年度没有开展绩效自评工作。

## （三）重点绩效评价结果

我单位2019年度没有开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为226.18万元，支出决算为 201.7万元，完成年初预算的 89.18。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行成本减少、部分经费统计口径变化。



十一、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年决算未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。